

Guayaquil, 18 de Julio del 2.001

Ref. 41.021-14-99
Recup. 41.975-14-00

Sr.

FRANCISCO REMACHE LLANGANATE

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestando que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, de la Compañía **CELCINES S. A.** tuvo el acierto de ELEGIRLO a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL en REEMPLAZO** de la señorita **CECILIA MERCEDES SUAREZ MIÑO**, cuyo nombramiento fue inscrito 5 de Julio del 2.000, bajo el número 41.975 del Registro Mercantil.

Sus atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, y por lo tanto tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual; durará cinco años en sus funciones.

CELCINES S. A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Segundo Ivole Zurita, el día 7 de Julio de 1.999 quedando inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 29 de Julio de 1.999, bajo el número 12.306 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 16.976 del Repertorio.

Atentamente

Boris USCOCOVICH GUERRERO

ING. BORIS USCOCOVICH GUERRERO
SECRETARIO AD-HOC

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de **CELCINES S. A.** y declaro haberme posesionado en la misma fecha. Mi cédula de identidad es 120006201-4. Mi nacionalidad es Ecuatoriana.

Guayaquil, 18 de Julio del 2.001.

Francisco Remache Llanganate
FRANCISCO REMACHE LLANGANATE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 88932 Registro Mercantil No.
20980 Repertorio No. 28953
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 24 de Agosto del 2001

Dra. Norma Plaza de Garcia
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

se tomó nota de este Nombromiento a foja
41975 del Registro Mercantil de 2000
el margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 27 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

